中核苏阀科技实业股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

1. 召开时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 7 月 15 日（星期二） 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 15 日交易日 9:15~9:25、9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 15 日 9:15 至 2025 年 7 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：苏州市珠江路 501 号公司 108 会议室

3. 召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：公司第八届董事会董事长马瀛先生

6. 会议的出席情况：

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计 516 人，代表股份 106,895,995 股，占公司有效表决权股份总数的 27.8798%。其中，现场出席股东大会的股东及代表 2 人，代表股份 104,469,179 股，占公司总股份的 27.2468%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的中小股东 514 人，代表股份 2,426,816 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6329%。

7. 公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。

8. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况：

本次股东大会审议的事项：

1. 关于《修订〈公司章程〉》的议案；
2. 关于《修订〈股东会议事规则〉》的议案；
3. 关于《修订〈董事会议事规则〉》的议案；
4. 关于《董事会换届选举非独立董事》的议案；
5. 关于《董事会换届选举独立董事》的议案。

议案相关内容，详见公司于 2025 年 6 月 26 日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-039）、《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-040）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-041）。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决情况如下：

1. 审议公司关于《修订〈公司章程〉》的议案；

同意 106,800,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9106%；

反对 63,255 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0592%；

弃权 32,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0302%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：

同意 2,331,261 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0625%；

反对 63,255 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6065%；

弃权 32,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3310%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

2. 审议公司关于《修订〈股东会议事规则〉》的议案；

同意 105,715,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8960%；

反对 1,139,514 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0660%；

弃权 40,580 股（其中，因未投票默认弃权 3,480 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0380%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：

同意 1,246,722 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.3727%；

反对 1,139,514 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.9551%；

弃权 40,580 股（其中，因未投票默认弃权 3,480 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6722%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

3. 审议公司关于《修订〈董事会议事规则〉》的议案；

同意 105,714,301 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8945%；

反对 1,140,314 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.0668%；

弃权 41,380 股（其中，因未投票默认弃权 3,480 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0387%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：

同意 1,245,122 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.3068%；

反对 1,140,314 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.9881%；

弃权 41,380 股（其中，因未投票默认弃权 3,480 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7051%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

4. 审议公司关于《董事会换届选举非独立董事》的议案；

本议案以累积投票方式选举马瀛先生、龙云飞先生、武汉璟先生、姜宏先生、陈铁军女士为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

具体表决情况如下：

4.01 选举马瀛先生为第九届董事会非独立董事

表决情况：得票数为 105,580,468 票，得票数占出席会议有效表决权的比例为 98.7693%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：得票数为 1,111,289 票，得票数占出席会议中小投资者有效表决权的比例为 45.7921%。

表决结果：马瀛先生当选公司第九届董事会非独立董事。

4.02 选举龙云飞先生为第九届董事会非独立董事

表决情况：得票数为 105,568,723 票，得票数占出席会议有效表决权的比例为 98.7584%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：得票数为 1,099,544 票，得票数占出席会议中小投资者有效表决权的比例为 45.3081%。

表决结果：龙云飞先生当选公司第九届董事会非独立董事。

4.03 选举武汉璟先生为第九届董事会非独立董事

表决情况：得票数为105,573,655票，得票数占出席会议有效表决权的比例为98.7630%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：得票数为1,104,476票，得票数占出席会议中小投资者有效表决权的比例为45.5113%。

表决结果：武汉璟先生当选公司第九届董事会非独立董事。

4.04 选举姜宏先生为第九届董事会非独立董事

表决情况：得票数为105,568,781票，得票数占出席会议有效表决权的比例为98.7584%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：得票数为1,099,602票，得票数占出席会议中小投资者有效表决权的比例为45.3105%。

表决结果：姜宏先生当选公司第九届董事会非独立董事。

4.05 选举陈铁军女士为第九届董事会非独立董事

表决情况：得票数为105,569,471票，得票数占出席会议有效表决权的比例为98.7591%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：得票数为1,100,292票，得票数占出席会议中小投资者有效表决权的比例为45.3389%。

表决结果：陈铁军女士当选公司第九届董事会非独立董事。

5. 审议公司关于《董事会换届选举独立董事》的议案；

本议案以累积投票方式选举杨相宁先生、周邵萍女士、鞠铭先生为公司第九届董事会独立董事，在召开本次股东大会前，独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议。任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

具体表决情况如下：

5.01 选举杨相宁先生为第九届董事会独立董事

表决情况：得票数为105,577,234票，得票数占出席会议有效表决权的比例为98.7663%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：得票数为1,108,055票，得票数占出席会议中小投资者有效表决权的比例为45.6588%。

表决结果：杨相宁先生当选公司第九届董事会独立董事。

5.02 选举周邵萍女士为第九届董事会独立董事

表决情况：得票数为105,570,666票，得票数占出席会议有效表决权的比例为98.7602%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：得票数为1,101,487票，得票数占出席会议中小投资者有效表决权的比例为45.3882%。

表决结果：周邵萍女士当选公司第九届董事会独立董事。

5.03 选举鞠铭先生为第九届董事会独立董事

表决情况：得票数为105,570,723票，得票数占出席会议有效表决权的比例为98.7602%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：得票数为1,101,544票，得票数占出席会议中小投资者有效表决权的比例为45.3905%。

表决结果：鞠铭先生当选公司第九届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见：

1. 律师事务所名称：国浩律师(南京)事务所

2. 律师姓名：朱晓红、朱丹丹

3. 结论性意见：公司本次大会的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律法规及《公司章程》的规定，本次大会合法有效。

四、备查文件：

1. 公司2025年第三次临时股东大会决议；

2. 国浩律师(南京)事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二五年七月十五日